Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления по физической культуре и спорту Администрации Пестовского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

подпись

Смирнова Д.О.

(расшифровка подписи)

"15"сентября 2023 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "15"сентября 2023 г

	Коды
Дата	15.09.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5313003305
КПП	531301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по физической культуре и спорту Администрации Пестовского муниципального района

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Пестовская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код [4]	Сумма: на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)				за пределами планового периода
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельност	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
Доходы, всего:	**1000**			15 594 130,37	12 999 191,00	1 594 939,37	1 000 000,00	9 820 200,00	9 320 200,00	0,00	500 000,00	9 020 200,00	8 520 200,00	0,00	500 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		35 000,00			35 000,00	0,00				0,00				
в том числе			121	0,00				0,00				0,00				
доходы от операционной аренды	1110			35 000,00			35 000,00	0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 929 191,00	12 999 191,00	0,00	930 000,00	9 820 200,00	9 320 200,00		500 000,00	9 020 200,00	8 520 200,00		500 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 999 191,00	12 999 191,00			9 320 200,00	9 320 200,00			8 520 200,00	8 520 200,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00				0,00				0,00				
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания				930 000,00			930 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00				0,00				
в том числе:				0,00				0,00				0,00				
	1310	140		0,00				0,00				0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 629 939,37	0,00	1 594 939,37	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		152	1 594 939,37		1 594 939,37	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420															
прочие доходы, всего	1500	150	155	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего [5]	1980	x														
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														x
Расходы, всего	**2000**	x	200	15 594 130,37	12 999 191,00	1 594 939,37	1 000 000,00	9 820 200,00	9 320 200,00	0,00	500 000,00	9 020 200,00	8 520 200,00	0,00	500 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 256 871,20	8 752 200,00	250 000,00	254 671,20	8 574 871,20	8 320 200,00	0,00	254 671,20	8 574 871,20	8 320 200,00	0,00	254 671,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 629 274,20	6 433 674,20		195 600,00	6 297 500,00	6 101 900,00		195 600,00	6 297 500,00	6 101 900,00		195 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		225 500,00	175 500,00	50 000,00		175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		400 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 002 097,00	1 943 025,80	0,00	59 071,20	1 901 871,20	1 842 800,00	0,00	59 071,20	1 901 871,20	1 842 800,00	0,00	59 071,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00				0,00				0,00				x

на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				0,00				0,00				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				0,00				0,00				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				0,00				0,00				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00				0,00				0,00				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00				0,00				0,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				0,00				0,00				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				0,00				0,00				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				0,00				0,00				x
				0,00				0,00				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				0,00				0,00				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00				0,00				0,00				x
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00				0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	139 500,00	120 000,00	5 000,00	14 500,00	122 000,00	120 000,00	0,00	2 000,00	122 000,00	120 000,00	0,00	2 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00	5 500,00		2 500,00	6 500,00	5 500,00		1 000,00	6 500,00	5 500,00		1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				0,00				0,00				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00				0,00				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00				0,00				x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00				0,00				x
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00				0,00				x
взносы в международные организации	2450	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				0,00				0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				0,00				0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	6 197 759,17	4 126 991,00	1 339 939,37	730 828,80	1 123 328,80	880 000,00		243 328,80	323 328,80	80 000,00		243 328,80	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 260 259,17	191 991,00	1 339 939,37	728 328,80	323 328,80	80 000,00	0,00	243 328,80	323 328,80	80 000,00	0,00	243 328,80	
из них:				0,00				0,00				0,00				
услуги связи			221	58 431,91	56 431,91	0,00	2 000,00	58 431,91	56 431,91	0,00	2 000,00	58 431,91	56 431,91	0,00	2 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	79 400,00	65 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	60 088,77	23 568,09	0,00	36 520,68	60 088,77	23 568,09	0,00	36 520,68	60 088,77	23 568,09	0,00	36 520,68	
прочие работы и услуги			226	1 621 112,44	46 991,00	1 250 000,00	324 121,44	126 621,44	0,00	0,00	126 621,44	126 621,44	0,00	0,00	126 621,44	
увеличение стоимости основных средств			310	123 213,00	0,00	47 992,00	75 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальн			340	318 013,05	0,00	41 947,37	276 065,68	63 786,68	0,00	0,00	63 786,68	63 786,68	0,00	0,00	63 786,68	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00				0,00				0,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00				0,00				0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями	2710	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00				0,00				0,00				x

в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00				0,00				0,00				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00				0,00				0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00				0,00				0,00				x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		0,00				0,00				0,00				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00				0,00				x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатель прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			6 197 759,17	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			6 197 759,17	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 126 991,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 126 991,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 339 939,37	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 339 939,37	0,00	0,00	
			2023	0320023150		1 097 992,00	0,00	0,00	
			2023	032P550811		241 947,37	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			730 828,80	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			730 828,80	0,00	0,00	
	из них [10.1]	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x			6 197 759,17	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			6 197 759,17	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Федорова Ю.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Опекунова Л.В. (фамилия, инициалы) 5-67-66 (телефон)

" 15 " сентября 20 23 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ц достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических зад развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (д региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализ регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расхо осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключени соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключени соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государствен (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.